FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A.C. 1997-1-1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991385908001	02 Secuencial	76841	03 Razón Social	CARAPE S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle Principal	CIRCUNVALACION SUR Y UNICA					10 Número	201	11 Piso	889339	12 Oficina	-
13 Parroquia	CAMARONERA					14 Cód. Parroquia	13021	15 Sector		16 Teléfono	388
17 Representante Legal	DAVID S. PEREZ-MAC COLLUM									18 Cédula	0908862758
19 Mes	1	20 Día	1	21 Mes	23	22 Día	-		-		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	76'312.874
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	113'168.149
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	1.104'454.612
Inventario de suministros y materiales	108	77'041.193
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	20.015
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.370'996.843
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	588'404.614
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	517'304.902
Vehículos	123	222'718.290
Otros activos fijos	124	48'983.216
(-) Depreciación acumulada	125	79'223.631
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.298'187.391
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	22'936.781
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	205'153.309
(-) Amortización acumulada	186	365.593
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	227'724.497
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 189)	170	2.896'908.731
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	968'817.938
Documentos por pagar	202	1.846'980.244
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	843.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.816'641.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.816'641.467
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	145'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'662.000
Reexpresión monetaria	306	(68'151.703)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'243.033)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'267.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	2.896'908.731

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		382'422.897
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		32'980.732
TOTAL INGRESOS		415'403.629
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		690'960.518
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		338'941.619
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		68'833.300
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		145'033.130
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		8'330.851
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		1.104'454.612
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		147'644.806
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones de ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, teléfax, telex		11'612.878
Impuestos municipales y otros		2'186.803
Depreciación de bienes y amortizaciones		348.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios		10'500.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		81'481.080
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		161'705.825
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		267'834.836
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	21'088.523
Otros gastos no operacionales	573	1'078.497
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'167.020
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'243.033)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'243.033)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEVC. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
TOTAL COMPENSACIONES	761	-
(-) Anticipos pagados	762	-
(-) Impuestos retenidos	763	20.015
SALDO A PAGAR	764	20.015
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multas	777	-
TOTAL A PAGAR	778	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre: ROBERTO CASSOLA

Nacs. No. 6.680

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001338-6
Valor : S/.0**
08/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5162511